

PROTOKOŁ

z przeprowadzonej kontroli stanu kasy w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni w dniu 4 kwietnia 2005 roku przez starszego inspektora Marię Kołtowską na podstawie upoważnienia nr 23 z 16 lutego 2005 roku w obecności kasjerek: Jolanty Bielickiej i Wiesławy Gruberskiej oraz Naczelnika Wydziału Budżetu Jadwigi Borzuckiej.

W toku kontroli stwierdzono:

2. Rzeczywisty stan gotówki w kasie: 4.024,58 zł
 - Stan gotówki według raportu kasowego - 2.524,11 zł
 - Stan gotówki według raportu kasowego - 1.500,47 zł
3. Znaki opłaty skarbowej – zaliczka – 3.000,00 zł
 - stan w znakach – 1.192,00 zł
 - gotówka 1.808,00 zł.
4. Druki ścisłego zarachowania.
 - czeki gotówkowe – 23 blankiety (od nr 005212808 do nr 0005212830),
 - kwitariusze przychodowe K-103 w używaniu – 3 bloki
 - od nr 19211-19385 z 29.09.2004 roku, ostatni wykorzystany kwit o numerze 19278 - 10.03.2005 roku). Kwitariusz wykorzystany na zwrot zaliczek pobranych przez pracowników.
 - od nr 27051 do nr 27215 z 1.04.2005 roku, ostatni wykorzystany kwit 27088 – 2005 roku. Kwitariusz przeznaczony głównie na pobór dochodów obcych (opłat za dowody osobiste)
 - od nr 3641 –3810 z 1.10.2003 roku, ostatni wykorzystany kwit o numerze 3730 w dniu 10.03.2005 roku. Kwitariusz wykorzystany do ujmowania sum depozytowych.
 - KP „Kasa Przyjmie” od nr 000501 do nr 000550 – druki w używaniu.
4. Druki nie objęte ewidencją druków ścisłego zarachowania
 - KP 3 bloki (50 szt) samokopiujące i KP – 9 bloków bez kalkowych.

Uwagi dotyczące zabezpieczenia kasy oraz pomieszczenia, w którym znajduje się kasa – bez uwag.

Protokół niniejszy sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z których jeden pozostawiono w kasie. W związku z ustaleniami zawartymi w niniejszym protokole osoby materialnie odpowiedzialne nie wniosły zastrzeżeń.

NACZELNIK
Wydziału Budżetowego
Jadwiga Borzucka

ST. INSPEKTOR
dla Kontroli Gospodarki Finansowej
mgr Maria Kołtowska

Urząd Miasta i Gminy
w Bogatyni
KASA
-178-

PROTOKOŁ

z przeprowadzonej kontroli stanu druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni w dniu 4 kwietnia 2005 roku przez starszego inspektora Marię Kołtowską na podstawie upoważnienia nr 23 z 16 lutego 2005 roku, w obecności Lucyny Szyszka prowadzącej ewidencję druków ścisłego zarachowania K-103 oraz Naczelnika Wydziału Budżetu – Jadwigi Borzuckiej.

1. Stan druków ścisłego zarachowania:

Kwitariusze przychodowe K-103

od nr 27 221 – 27 385

od nr 27 386 - 27 550

od nr 27 551 – 27 715

od nr 27 716 – 27 880

od nr 27881 – 28 050

KW – „Kasa wypłaci „ – 1 blok w używaniu od numeru 2.

2. Stan druków- kwitariuszy przychodowych nie objętych ewidencją druków ścisłego zarachowania 31 bloków od nr 28 051 do nr 33 220.

Uwagi dotyczące zabezpieczenia kasy oraz pomieszczenia, w którym znajduje się kasa – bez uwag.

Protokół niniejszy sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z których jeden pozostawiono w kasie. W związku z ustaleniami zawartymi w niniejszym protokole osoba materialnie odpowiedzialna nie wniosła zastrzeżeń.

NACZELNIK
Wydziału Budżetowego

Jadwiga Borzucka

inspektor

ds. Księgowości Budżetowej

Lucyna Szyszka

37.

ST. INSPEKTOR
ds. Kontroli i Spraw Finansowych

mgr Maria Kołtowska